

Vergaderjaar 2008–2009

31 792 X

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop

B BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettaire kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2008 een bedrag van € 31,346 miljoen aan de begroting voor 2008 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2008 met € 39,698 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 505,858 miljoen en een ontvangstenbudget van € 606,925 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2008 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 31,346 miljoen tot € 8 538,191 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 20,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de verwerving van de C-17 vliegtuigen. Daarnaast is er sprake van diverse overhevelingen tussen de departementen voor een totaalbedrag van – € 11,6 miljoen. Dit betreft onder meer een bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven voor pensioenen en uitkeringen voor een bedrag van € 1,211 miljoen en een terugboeking van budgetten (– € 11,168 miljoen) in verband met de vertraagde uitvoering van de Kustwacht nieuwe stijl. De doorwerking in de uitgaven van de lagere ontvangsten bedraagt € 39,7 miljoen en wordt veroorzaakt door een andere fasering van de verkoop-opbrengsten van tanks, pantserhouwitzeren en F-16 vliegtuigen. Tevens worden de ontvangsten minder door een nieuwe methodiek in de verrekening van FMS-betalingen.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008, respectievelijk met € 31,346 miljoen en € 39,698 miljoen te verlagen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2008 (Kamerstukken II, 2008–2009,, nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand begroting Voorjaarsnota 2008	€ 8 537,204 miljoen
Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2009	– € 18,026 miljoen
Nadere wijzigingsvoorstellen 2008	– € 13,320 miljoen
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2008	€ 8 505,858 miljoen

Ontvangsten

Stand begroting Voorjaarsnota 2008	€ 646,623 miljoen
Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2009	- € 19,000 miljoen
Nadere wijzigingsvoorstellen 2008	- € 20,698 miljoen
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2008	€ 606,925 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties**Bedragen x EUR 1 000
Uitgaven**

Omschrijving	UCBO	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Totaal
Ontwerpbegroting 2008 (incl. Nota van Wijziging)	220,5	579,8	1 361,2	698,8	365,6	2 231,5	961,9	1,8	31,9	1 691,8	8 144,7
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2008	114,9	23,6	- 29,2	13,4	13,5	53,0	7,3	0,3	248,5	- 52,8	392,5
Stand 1e suppletioor/ Voorjaarsnota 2008	335,4	603,4	1 332,0	712,2	379,1	2 284,5	969,2	2,1	280,3	1 639,0	8 537,2
1. Herschikking tussen defensie-onderdelen		19,3	14,2	14,1	5,9	- 30,7	- 20,3		8,4	5,9	0,0
2. Overhevelingen van/naar andere departementen		- 0,7							0,9	0,8	1,0
3. Uitdeling loonbijstelling		16,9	36,2	14,2	8,9	13,7	13,7		- 162,3	58,7	0,0
3. Uitdeling prijsbijstelling		2,3	5,6	4,7	1,5	34,2	21,7		- 72,7	2,8	0,0
4. Bijstelling ontvangsten							3,0				3,0
5. Bijstelling ontvangsten											
verkoopopbrengsten						- 22,0					- 22,0
Stand Miljoenennota 2009	335,4	641,1	1 387,9	745,2	395,4	2 279,8	987,3	2,1	37,8	1 707,2	8 519,2
Nadere wijzigingen: B. Beleidsmatige wijzigingen											
6. Herschikking tussen defensie-onderdelen		- 7,7	- 66,1	- 15,9	0,9	103,3	82,4		59,7	- 37,2	0,0
7. Overhevelingen van/naar andere departementen		- 11,2			0,2	20,0	- 0,1		1,3	- 0,2	7,4
8. Bijstelling ontvangsten	4,4	- 5,1				- 20,0					- 20,7
											0,0
Stand tweede suppletore begroting 2008 Najaarsnota 2008	339,8	617,2	1 321,8	729,4	396,4	2 383,1	1 069,5	2,1	- 23,2	1 669,8	8 505,9

*Toelichting**A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2009**1. Herschikkingen tussen defensieonderdelen*

Tussen de defensieonderdelen zijn overhevelingen op diverse gebieden

noodzakelijk geweest. Het gaat hierbij onder andere om de gevolgen van een nieuwe systematiek voor het bepalen van de middensommen, op grond waarvan de defensieonderdelen de samenstelling van de formatie naar rang en stand hebben gevalideerd en de middensommen hebben herijkt.

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast. Tevens zijn diverse bijstellingen van de budgetten voor de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen doorgevoerd. Daarnaast is het noodzakelijk om de exploitatie-uitgaven te verhogen voor het op peil brengen van de voorraden bij het Algemeen Goederen Bedrijf en de stijging van de totale uitgaven voor brandstoffen en energie. Dit wordt opgevangen via herschikkingen binnen de investeringen.

2. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 1,0 miljoen.

3. Utdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling over de defensieonderdelen.

4. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is met € 3,0 miljoen verhoogd in verband met de doorwerking in de uitgaven van de toename van de ontvangsten.

5. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts aangepast met € 22,0 miljoen in verband met de doorwerking in de uitgaven van een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting verantwoord worden bij begrotingsartikel Algemeen

B. Nadere wijzigingen

6. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De opgenomen mutaties tussen de defensieonderdelen hebben met name een relatie met de achterblijvende werving van personeel. Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Daarnaast vindt er compensatie plaats van de tegenvallers op het gebied van de brandstofprijzen en het eigen aandeel van Defensie in de C-17. Ook wordt het betalingsschema aan de Dienst Vastgoed Defensie gecorrigeerd. Tenslotte is € 5 miljoen extra nodig ten behoeve van de afwikkeling van uitbetaalde en uit te betalen schade «Bommelerwaard» in 2008.

7. Overhevelingen tussen departementen

Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend de toekenning van € 20,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de verwerking van de C-17 vliegtuigen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen tussen de departementen voor in totaal een bedrag van – € 12,6 miljoen. Deze hebben onder meer betrekking op een bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven voor pensioenen en uitkeringen voor een bedrag van € 1,211 miljoen en een terugboeking van budgetten (– € 11,168 miljoen) in verband met de vertraging in de uitvoering van de Kustwacht nieuwe stijl.

8. Bijstelling ontvangsten

De doorwerking in de uitgaven van de lagere ontvangsten bedraagt € 20,7 miljoen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat bij het overzicht van de ontvangstenmutaties

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 000 Ontvangsten

Omschrijving	UCBO	CZSK	CLAS	CLSK	CKMar	DMO	CDC	Geh.	Nom.	Alg.	Totaal
Ontwerpbegroting 2008	1,4	22,3	18,2	8,7	7,3	73,7	42,7	0,0	0,0	452,7	626,9
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2008					- 2,3					22,0	19,7
Stand 1e suppletie/ Voorjaarsnota 2008	1,4	22,3	18,2	8,7	5,0	73,7	42,7	0,0	0,0	474,7	646,6
Bijstelling ontvangsten							3,0				3,0
Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten										- 22,0	- 22,0
Stand Miljoenennota 2009	1,4	22,3	18,2	8,7	5,0	73,7	45,7	0,0	0,0	452,7	627,6
Nadere wijzigingen:	4,4	- 5,1				- 20,0					- 20,7
Stand tweede suppletie begroting 2008 Najaarsnota 2008	5,8	17,2	18,2	8,7	5,0	53,7	45,7	0,0	0,0	452,7	606,9

Toelichting

A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2009

1. Bijstelling ontvangsten

Bij het CDC wordt een toename van de ontvangsten bij de bedrijfsgroep Gezondheidszorg verwacht.

2. Bijstelling verkoopopbrengsten

Het betreft hier een nadere vaststelling van het verkoopschema van tanks, pantserhouwitzers en F-16 vliegtuigen, wat leidt tot een andere fasering van de verkoopopbrengsten.

B. Nadere wijzigingen

De ontvangstenraming voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg van de ontvangen vergoeding van de Verenigde Naties voor de Nederlandse inzet van personeel en materieel bij de UNIFIL-missie.

De ontvangsten van het CZSK worden neerwaarts bijgesteld. Dit heeft betrekking op minder teruggave van BTW. Bij de Defensie Materieelorganisatie vindt een verlaging van de ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe methodiek in de verrekening van FMS-betalingen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties Bedragen in EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	220 500	335 400	4 393	339 793
Uitgaven				
Operaties				
EUFOR/Althea	3 400	4 080	3 920	8 000
PSO/EU-contributies	8 800	14 700		14 700
Afdracht premie/koopsom pensioenen	7 000	7 000		7 000
EUFOR TCHAD-RCA	0	8 500	- 2 500	6 000
ISAF Afghanistan Apaches / F-16	15 700	17 000		17 000
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)	181 940	253 000		253 000
Maritieme bijdrage Unifil	2 200	2 200	- 400	1 800
Overige operaties en kleine missies	7 200	7 200		7 200
Voorziening crisisbeheersingsoperaties	- 5 740	21 720	3 373	25 073
Totaal operaties	220 500	335 400	4 393	339 793
Totale uitgaven	220 500	335 400	4 393	339 793
Ontvangsten	1 407	1 407	4 393	5 800

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
EUFOR/Althea	3 920		
EUFOR/TCHAD	- 2 500		
Maritieme bijdrage Unifil	- 400		
Voorziening crisisbeheersingsoperaties	3 373		
Subtotaal beleidsmatige mutaties	4 393		
Totaal mutaties	4 393		

Toelichting

EUFOR / Althea

De verhoogde raming houdt verband met het kabinetsbesluit tot verlenging van de Nederlandse bijdrage aan EUFOR / Althea. Het mandaat voor deze missie is verlengd tot 2 juni 2009.

EUFOR / TCHAD

De raming is naar beneden bijgesteld. Dit komt onder andere doordat in de deploymentfase gebruik is gemaakt van zee- en landtransport. Het mandaat voor de missie EUFOR/ TCHAD loopt van medio mei 2008 tot 15 maart 2009.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

De voorziening crisisbeheersingsoperaties is naar boven bijgesteld. Dit komt met name doordat de stijging van de ontvangstenraming is gesaldeerd met de uitgavenraming

Ontvangsten

De ontvangstenraming is naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg van de vergoeding van de Verenigde Naties voor de Nederlandse inzet van personeel en materieel bij de UNIFIL-missie.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	548 768	572 364	21 018	593 382
Uitgaven				
Programma-uitgaven				
Commando Zeestrijdkrachten Nederland	486 784	488 895	28 829	517 724
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied	56 813	55 963	- 3 438	52 525
Kustwacht Nederland	7 575	22 840	- 10 870	11 970
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba	3 664	10 614	- 650	9 964
Totaal programma-uitgaven	554 836	578 312	13 871	592 183
Apparaatsuitgaven				
Staf Commando Zeestrijdkrachten	16 886	17 006	918	17 924
Bijdragen aan baten-lastendiensten	8 056	8 056	- 1 059	6 997
Totaal apparaatsuitgaven	24 942	25 062	- 141	24 921
Totaal uitgaven	579 778	603 374	13 730	617 104
Totaal ontvangsten	22 309	22 309	- 5 091	17 218

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	9 480	- 843	8 637
Overhevelingen tussen departementen	- 11 168		- 11 168
Herijking middensommen	5 982		5 982
Verdeling loon- en prijsbijstelling	18 441	702	19 143
Aanpassing IV-budget	9 220		9 220
Personele vulling	- 13 363		- 13 363
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie	3 600		3 600
Transportkosten	- 3 230		- 3 230
Bijstelling ontvangsten	- 5 091		- 5 091
Subtotaal beleidsmatige mutaties	13 871	- 141	13 730
Totaal	13 871	- 141	13 730

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende

- de voorbereidingen op de invoering van ERP;
- als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;
- tussen de verschillende artikelonderdelen van het Commando Zeestrijdkrachten worden de salarisbudgetten herschikt om beter aan te sluiten bij de activiteiten;
- door een intensiever gebruik van een kleinere pool gasturbines nemen de onderhoudskosten toe;
- voor het artikelonderdeel Operationeel Commando Zeestrijdkrachten is sprake van een groot aantal kleine wijzigingen en herschikkingen;
- de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.

Overhevelingen tussen departementen

Het gaat hier om een terugboeking naar andere ministeries naar aanleiding van de vertraagde uitvoering in 2008 van de inzet van schepen voor de Kustwacht nieuwe stijl.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 naar de defensieonderdelen.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van het Commando Zeestrijdkrachten zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Ontvangsten

De ontvangsten van het CZSK worden neerwaarts bijgesteld met € 5,091 miljoen. Deze mutatie heeft betrekking op minder BTW-teruggaven.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	1 314 031	1 284 832	- 10 174	1 274 658
Uitgaven				
Programma-uitgaven				
Operationeel Commando LAS	1 068 087	1 057 004	- 43 066	1 013 938
Totaal programma-uitgaven	1 068 087	1 057 004	- 43 066	1 013 938
Apparaatsuitgaven				
Staf Commando LAS	264 096	247 860	35 113	282 973
Bijdragen aan baten-lastendiensten	28 990	27 110	- 2 221	24 889
Totaal apparaatsuitgaven	293 086	274 970	32 892	307 862
Totaal uitgaven	1 361 173	1 331 974	- 10 174	1 321 800
Totaal ontvangsten	18 215	18 215	0	18 215

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	11 211	53	11 264
Herijking middensommen	- 20 181		- 20 181
Uitdeling loon- en prijsbijstelling	35 694	6 051	41 745
Aanpassing IV-budget		22 788	22 788
Materiële uitgaven	- 21 000		- 21 000
Personele ondervulling	- 43 500		- 43 500
Transportkosten	- 2 790		- 2 790
Compensatie Algemeen Goederen Bedrijf	- 2 500		- 2 500
Oefenterreinen		- 13 000	- 13 000
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie		17 000	17 000
Subtotaal beleidsmatige mutaties	- 43 066	32 892	- 10 174
Totaal	- 43 066	32 892	- 10 174

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende:

- het plan van aanpak voor de verbetering van de veiligheid en bescherming van uitgezonden personeel, hiertoe worden de in de investeringen gereserveerde budgetten herschikt;
- als onderdeel van de extensivering in verband met de vernieuwing rijksdienst worden de maatregelen voor de herinrichting van de organisatie voor het toezicht op het financiële en materiële beheer en de vermindering van de staven budgettair verwerkt;
- als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;
- vertraging in de oprichting van het ARBO-Dienstencentra, de eerder overgehevelde budgetten worden nu naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het CDC teruggeboekt;

- de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven binnen het Operationeel Commando Landstrijdkrachten zijn lager dan begroot. Deze lagere uitgaven treden in de hele organisatie op. Dit wordt mede veroorzaakt door de personele ondervulling. De materiële kosten zijn lager omdat de geplande oefeningen met kleinere eenheden en op kleinere schaal worden uitgevoerd. Dit heeft effect op operationele zaken, oefenterreinen, voeding en overig materieel.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van het Commando Landstrijdkrachten zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Compensatie AGB

Het CLAS en de DMO hebben afspraken gemaakt over personele ondersteuning door het CLAS om piekbelasting bij het Algemeen Goederen Bedrijf op te vangen. Vanwege de personele ondervulling kan het CLAS deze ondersteuning in 2008 niet leveren en wordt de DMO gecompenseerd.

Oefenterreinen

De financiële afwikkeling van de huur van een aantal buitenlandse oefenterreinen, waaronder Guz Altmark, is vertraagd naar 2009.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Beleidsartikel 23 Commando luchtmacht

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	662 221	675 662	17 119	692 781
Uitgaven				
Programma-uitgaven				
Commando Luchtmacht Nederland	623 637	623 039	21 874	644 913
Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba	0	0	0	0
Totaal programma-uitgaven	623 637	623 039	21 874	644 913
Apparaatsuitgaven				
Staf Commando Luchtmacht	62 524	76 563	- 4 264	72 299
Bijdragen aan baten-lastendiensten	12 634	12 634	- 491	12 143
Totaal apparaatsuitgaven	75 158	89 197	- 4 755	84 442
Totaal uitgaven	698 795	712 236	17 119	729 355
Totaal ontvangsten	8 671	8 671	0	8 671

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	2 768	- 688	2 080
Herijking middensommen	9 071		9 071
Uitdeling loon- en prijsbijstelling	16 845	2 064	18 909
Aanpassing IV-budget	3 252		3 252
Personele ondervulling	- 11 532	- 6 131	- 17 663
Bijstelling dollarkoers	- 3 000		- 3 000
Vertraging verhuizing DHC	- 5 620		- 5 620
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie	10 800		10 800
Transportkosten	- 710		- 710
Subtotaal beleidsmatige mutaties	21 874	- 4 755	17 119
Totaal	21 874	- 4 755	17 119

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende:

- als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;
- als onderdeel van de extensivering in verband met de vernieuwing rijksdienst worden de maatregelen voor de herinrichting van de organisatie voor het toezicht op het financieel en materieel beheer en de reductie van de staven budgettair verwerkt;
- de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Bijstelling dollarkoers

Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. In het Besluitvormingsmemorandum van de Voorjaarsnota is het excessieve deel vrijgemaakt voor het generale beeld. Met deze mutatie wordt het budget nader toegedeeld op basis van de feitelijke realisatie.

Vertraging verhuizing Defensie Helikopter Commando

De kosten in verband met de verhuizing van de transporthelikopters van Vliegbasis Soesterberg naar Vliegbasis Gilze-Rijen vertragen deels naar 2009.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Transportkosten

De hogere afname van transportcapaciteit door defensieonderdelen leidt tot hogere uitgaven bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra. Conform gehanteerde kostenmethodiek wordt dit uit het budget van de defensieonderdelen gecompenseerd.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	393 960	407 412	17 337	424 749
Uitgaven				
Programma-uitgaven				
Operationele taakvelden	331 247	344 369	14 848	359 217
Totaal programma-uitgaven	331 247	344 369	14 848	359 217
Apparaatsuitgaven				
Staf Koninklijke marechaussee	30 057	30 387	2 724	33 111
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4 341	4 341	- 235	4 106
Totaal apparaatsuitgaven	34 398	34 728	2 489	37 217
Totaal uitgaven	365 645	379 097	17 337	396 434
Totaal ontvangsten	7 254	5 000	0	5 000

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Totaal
Beleidsmatige mutaties			
Herschikking tussen defensieonderdelen	2 478	225	2 703
Herijking middensommen	3 285		3 285
Uitdeling loon- en prijsbijstelling	9 372	1 034	10 406
Aanpassing IV-budget	163		163
Personele ondervulling	- 4 332		- 4 332
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie	4 000		4 000
Transportkosten	- 280		- 280
Overheveling van Justitie	162		162
Huurkosten gebouwen Schiphol		1 230	1 230
Herschikking tussen defensieonderdelen	2 478	225	2 703
Subtotaal beleidsmatige mutaties	14 848	2 489	17 337
Totaal	14 848	2 489	17 337

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt in het Defensieplan voorzien in de uitbreiding van de organisatie voor loopbaan-begeleiding. Daarnaast vindt de uitdeling van budgetten plaats in het kader van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Transportkosten

De hogere afname van transportcapaciteit door defensieonderdelen leidt tot hogere uitgaven bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstcentra. Conform gehanteerde kostenmethodiek wordt dit uit het budget van de defensieonderdelen gecompenseerd.

Overheveling van Justitie

Deze overheveling heeft betrekking op de door Defensie te maken kosten in verband met documentcontrole BES-eilanden.

Huurkosten Schiphol

Een andere berekeningsmethodiek die een gevolg is van de nieuwe onderhandelingen is er de oorzaak van dat de nieuwe afgesloten huurovereenkomsten voor gebouwen op Schiphol hoger uitvallen dan was voorzien.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	2 316 320	2 369 338	98 595	2 467 933
Uitgaven				
Programma-uitgaven				
Investerings zeestrijdkrachten	293 329	294 510	13 388	307 898
Investerings landstrijdkrachten	624 110	655 348	- 72 589	582 759
Investerings luchstrijdkrachten	322 472	339 572	79 221	418 793
Investerings Koninklijke marechaussee	12 000	14 800	- 3 068	11 732
Investerings overig	56 478	35 595	- 10 660	24 935
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten	157 087	157 087	76 147	233 234
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten	214 116	243 816	49 927	293 743
Logistieke ondersteuning luchstrijdkrachten	225 331	210 831	52 127	262 958
Totaal programma-uitgaven	1 904 923	1 951 559	184 493	2 136 052
Apparaatsuitgaven				
Staf Directie Materieelorganisatie	323 848	330 230	- 85 762	244 468
Bijdragen aan baten-lastendiensten	2 717	2 717	- 136	2 581
Totaal apparaatsuitgaven	326 565	332 947	- 85 898	247 049
Totaal uitgaven	2 231 488	2 284 506	98 595	2 383 101
Totaal ontvangsten	73 698	73 698	- 20 000	53 698

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Investerings	Totaal
Beleidsmatige mutaties				
Herschikking tussen defensieonderdelen	- 24 006	35 745	- 18 434	- 6 695
Bijstelling verkoopopbrengsten			- 22 000	- 22 000
Correctie verdeling infrastructuur	- 17 000	17 000		0
Herijking middensommen		8 775		8 775
Verdeling loon- en prijsbijstelling	16 983	8 887	22 113	47 983
Aanpassing IV-budget		12 256		12 256
Herschikking investeringen (planharmonisatie)			- 56 887	- 56 887
Verdeling salarissen	179 994	- 179 994		0
Herschikking investeringen Staal			- 2 500	- 2 500
Investerings SAC C-17 vliegtuigen			90 000	90 000
Bijstelling dollarkoers	- 3 000		- 6 000	- 9 000
Personele ondervulling	- 2 000			- 2 000
Brandstofprijzen	25 000			25 000
Verkoopkosten	10 000			10 000
Transportkosten	- 10 270			- 10 270
Compensatie Algemeen Goederen Bedrijf	2 500			2 500
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie		4 000		4 000
Onderhoudsbudgetten		7 433		7 433
Subtotaal beleidsmatige mutaties	178 201	- 85 898	6 292	98 595
Totaal	178 201	- 85 898	6 292	98 595

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

Het betreft hier diverse mutaties. Met name gaat het hier om herschikkingen tussen apparaats- en programmauitgaven, onder andere voor de uitgaven voor energie en de facilitaire dienstverlening. Daarnaast zijn er

diverse P-maatregelen verwerkt wat enerzijds betrekking heeft op de in de investeringen gereserveerde budgetten voor Werving en Behoud en anderzijds loopbaanbegeleiding.

De onderhoudstaken van de Marinehelikopters worden in het kader van de oprichting van het Defensie Helikopter Commando ondergebracht bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. Voor de invoering van SAP/FINAD en de overige voorbereidingen voor de invoering van ERP wordt het hiertoe gereserveerde budget herschikt en wordt er een projectorganisatie opgericht.

Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)

In de aanloop naar de Defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten. De opbrengst van de extensiveringen uit het Defensieplan worden nu volledig gereserveerd binnen de investeringen van DMO. Dit onder andere voor de verbetering van de operationele inzetbaarheid door de versterking van Network Enabled Capabilities (NEC). Voor de invoering van SAP/FINAD en de overige voorbereidingen voor de invoering van ERP wordt het hiertoe gereserveerde budget herschikt.

Bijstelling verkoopopbrengsten

De maatregelen tot reductie van de operationele capaciteit heeft als gevolg dat materieel wordt afgestoten. In de eerste supplettoire begroting 2008 zijn op de algemene ontvangsten de verwachte verkoopopbrengst ingeboekt en toegevoegd aan de investeringen bij de Defensie Materieel Organisatie. Nadere analyse geeft een andere fasering van deze verkoopopbrengsten.

Correctie verdeling infrastructuur

Tussen de artikelonderdelen van de DMO worden de materiële exploitatiebudgetten herschikt om beter bij de activiteiten en de verantwoording aan te sluiten.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Herschikking investeringen (planharmonisatie)

Deze mutatie betreft de noodzakelijke verhoging van de exploitatie-uitgaven zoals het op peil brengen van de voorraden bij het Algemeen Goederen Bedrijf en de stijging van de totale uitgaven voor brandstoffen en energie. Financiering van deze begrotingsmutaties wordt opgevangen via herschikkingen binnen de investeringsprojecten MTADS, verbeterd inzicht, de versterking van de manoeuvrebataljons Korps Mariniers en verschillende andere kleine projecten.

Verdeling salarissen

Tussen de artikelonderdelen van de exploitatie bij DMO worden de salarisbudgetten herschikt om beter bij de verschillen artikelonderdelen (en dus activiteiten) aan te sluiten. Dit ten bate van de juiste verantwoording.

Herschikking investeringen (STAAL)

De budgetten die in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL in de investeringen waren gereserveerd worden conform uitgewerkte plannen naar de defensieonderdelen herschikt.

Investeringen SAC C-17 vliegtuigen

Dit betreft de Investeringsbijdrage van Defensie voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd aan de Investerings Luchtstrijdkrachten.

Van Buitenlandse Zaken investeringen SAC C-17 vliegtuigen

Het gaat hier om de investeringsbijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd aan de Investerings Luchtstrijdkrachten.

Bijstelling dollarkoers

Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. In het Besluitvormingsmemorandum van de Voorjaarsnota is het excessieve deel vrijgemaakt voor het generale beeld. Met deze mutatie wordt het budget nader toegedeeld op basis van de feitelijke realisatie.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Brandstofprijzen

De onderdelen Logistieke Ondersteuning Zee-, Land- en Luchtstrijdkrachten worden voor het jaar 2008 gecompenseerd voor de gestegen brandstofprijzen.

Verkoopkosten

Dit betreft compensatie voor de kosten die de Logistieke Ondersteuning Zee- en Luchtstrijdkrachten maken voor de afstotingsactiviteiten van overtollig materieel.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van de onderdelen Logistieke Ondersteuning Zee-, Land- en Luchtstrijdkrachten zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Compensatie Algemeen Goederen Bedrijf

Het Commando Landstrijdkrachten en de Defensie Materieelorganisatie hebben afspraken gemaakt over personele ondersteuning door het Commando Landstrijdkrachten om piekbelasting bij het Algemeen Goederen Bedrijf op te vangen. Vanwege de personele ondervulling kan het Commando Landstrijdkrachten deze ondersteuning in 2008 niet leveren en wordt de Defensie Materieelorganisatie gecompenseerd voor de daardoor noodzakelijke inhuur.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar

het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Onderhoudsbudgetten

De onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur van de Defensie Materieelorganisatie worden beter afgestemd op de locaties waar de Defensie Materieelorganisatie hoofdgebruiker is.

Ontvangsten

Bijstelling ontvangsten

Er vindt een verlaging van de ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe verrekenmethodiek van FMS-betalingen voor een bedrag van € 20 miljoen.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	969 202	976 522	100 456	1 076 978
Uitgaven				
Programma-uitgaven				
Bedrijfsgroep informatievoorziening	39 562	35 489	4 988	40 477
Bedrijfsgroep ICT	15 053	15 072	1 077	16 149
Bedrijfsgroep Transport	71 686	72 122	20 615	92 737
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg	83 259	88 058	- 6 771	81 287
Bedrijfsgroep Overige diensten	89 108	96 363	73 660	170 023
Bedrijfsgroep Personele diensten	136 910	134 235	- 37 902	96 333
Nederlandse Defensie Academie	53 432	56 964	8 561	65 525
Attachés	20 688	20 688	0	20 688
Investerings infrastructuur	212 181	220 721	- 15 321	205 400
Investerings informatievoorziening	108 000	111 818	- 18 709	93 109
Exploitatie informatievoorziening	92 189	73 584	46 428	120 012
Totaal programma-uitgaven	922 068	925 114	76 626	1 001 740
Apparaatsuitgaven				
Staf Commando Dienstencentra	33 187	37 461	18 134	55 595
Bijdragen aan baten-lastendiensten	6 635	6 635	5 561	12 196
Totaal apparaatsuitgaven	39 822	44 096	23 695	67 791
Totaal uitgaven	961 890	969 210	100 321	1 069 531
Totaal ontvangsten	42 655	42 655	3 000	45 655

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Investerings	Totaal
Beleidsmatige mutaties				
Herschikking tussen defensieonderdelen	17 444	4 146	- 18 759	2 831
Vertraging oprichting ARBO/BGGZ	- 3 890			- 3 890
Ophogen IV-exploitatie	13 400		- 13 400	0
Herijking middensommen		- 3 042		- 3 042
Verdeling loon- en prijsbijstelling	20 036	1 217	14 132	35 385
Aanpassing IV-budget		- 2 939		- 2 939
Transportkosten	18 790			18 790
Personele ondervulling	- 13 976			- 13 976
Facilitaire dienstverlening Haagse regio	21 917	4 722		26 639
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie	4 500	5 700		10 200
Toelagen internationale functies	4 800			4 800
Claims Bommelerwaard	5 000			5 000
Vertraging projecten			- 15 868	- 15 868
IV-intensivering	12 200			12 200
Defensiebrede IV-exploitatie	7 300			7 300
Onderhoudsbudgetten		13 891		13 891
Bijstelling ontvangsten	3 000			3 000
Subtotaal beleidsmatige mutaties	110 521	23 695	- 33 895	100 321
Totaal	110 521	23 695	- 33 895	100 321

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)
De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende:

- de verhuizing van het Centraal Betaalkantoor Defensie leidt tot eenmalige inrichtingskosten die vanuit de investeringen worden herschikt;
- de beveiligingskosten voor de beveiliging van de Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda vallen hoger uit;
- de uitdeling en herschikking van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL;
- ten behoeve van de voortgang van de invoering van FINAD en de overige voorbereidingen voor de invoering van ERP en bedrijfskosten wordt het hiertoe gereserveerde budget herschikt.

Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)

In de aanloop naar de Defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten. De opbrengst van de extensiveringen uit het Defensieplan worden nu volledig gereserveerd binnen de investeringen van DMO. Dit geldt onder andere voor de projecten NEC en SPEER. De verbetering van de operationele inzetbaarheid door de versterking van Network Enabled Capabilities (NEC) wordt nu uitgevoerd binnen de investeringen van DMO. Voor de voorbereidingen op de invoering van ERP worden uit het budget dat hiervoor binnen CDC was gereserveerd gelden voor een projectorganisatie aan de defensieonderdelen toegewezen.

Vertraging oprichting ARBO/BGGZ

Door vertraging in de oprichting van het ARBO-Dienstencentra worden nu de eerder overgehevelde budgetten naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het CDC teruggeboekt.

Ophogen IV-exploitatie

Omdat de verwachte verlaging van de IV-exploitatiekosten nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de herschikking van de IV-budgetten uit de defensiebegroting 2008 teruggedraaid.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 naar de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van de defensieonderdelen zijn hoger dan begroot, als gevolg van de inzet van eigen luchttransport ten behoeve van Afghanistan waardoor luchttransport moet worden ingehuurd. Daarnaast spelen de hoge brandstofprijzen een rol. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Facilitaire dienstverlening Haagse regio

Sinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het Commando Dienstencentra zorg voor de beveiliging en instandhouding van het vastgoed van de Bestuursstaf alsmede voor de Paresto dienstverlening. Hiertoe wordt het bij de Bestuursstaf opgenomen budget herschikt naar het Commando Dienstencentra.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Toelagen internationale functies

De uitgaven voor de toelagen die defensiepersoneel ontvangt bij plaatsing op een internationale functie zijn hoger uitgevallen dan was voorzien.

Claims Bommelerwaard

In 2008 zal de bedrijfsgroep Personele Diensten voor € 5 miljoen aan toegekende claims van particulieren en bedrijven betalen naar aanleiding van de stroomstoring in de Bommeler- en Tielerwaard. Deze claims zijn niet in de defensiebegroting voorzien.

Vertraging projecten

Een aantal Infrastructuurprojecten, waaronder renovatie van het Plein/Kalvermarktcomplex en het project Overkappingen vertragen naar latere jaren.

IV- Intensivering

De uitgaven voor FINAD en overige voorbereidingen van ERP realiseren eerder waarvoor de hiervoor gereserveerde budgetten worden herschikt

Defensiebrede IV-exploitatie

De instandhoudingskosten van nieuwe IV systemen, zoals de nieuwe P&O-systemen, vallen hoger uit dan begroot. Verder loopt de afbouw van legacy-systemen minder snel dan was geraamd.

Onderhoudsbudgetten

Doordat het Commando Dienstencentra van een groeiend aantal defensielocaties de hoofdgebruiker is, vinden de uitgaven voor het onderhoud van de betrokken infrastructuur bij het Commando Dienstencentra plaats.

Bijstelling ontvangsten

Bij de Bedrijfsgroep Gezondheidszorg zijn de verwachte ontvangsten naar boven bijgesteld.

Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	1 760	2 078	28	2 106
Uitgaven				
Geheime uitgaven	1 760	2 078	28	2 106
Totaal uitgaven	1 760	2 078	28	2 106

Toelichting

Geheime uitgaven

Voor 2008 wordt het budget voor geheime uitgaven aangepast aan de actuele situatie.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	31 862	280 299	- 302 495	- 22 196
Uitgaven				
Loonbijstelling		164 051	- 164 051	0
Prijsbijstelling		72 732	- 72 732	0
Nader te verdelen	24 419	33 522	- 65 712	- 32 190
Onvoorzien	7 443	9 994	0	9 994
Totaal uitgaven	31 862	280 299	- 302 495	- 22 196

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie heeft betrekking op de uitdeling van de loonbijstelling aan de defensieonderdelen.

Prijsbijstelling

Het betreft hier de vastgestelde uitdeling van de prijsbijstelling aan de defensieonderdelen.

Nader te verdelen

De mutatie van per saldo - € 65,7 miljoen betreft met name de volgende elementen:

- bij de Defensie Materieelorganisatie vindt een verlaging van de ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe verrekeningsmethodiek van FMS-betalingen voor een bedrag van € 20 miljoen. Dit wordt op dit artikel verwerkt omdat hiervoor geen verlaging van de uitgaven geboekt kunnen worden;
- daarnaast is hier het resultaat verwerkt van de bij de defensieonderdelen genoemde mutaties op de exploitatie en investeringsbudgetten voor 2008;
- tevens is per saldo een bedrag van - € 0,3 miljoen overgeheveld naar andere departementen.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Stand ontwerp-begroting 2008 (1)	Stand 1e suppletore begroting (2)	Mutaties 2e suppletore begroting (3)	Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen	1 718 434	1 665 630	29 800	1 695 430
Uitgaven				
Programma-uitgaven				
Pensioenen en uitkeringen	1 084 847	1 069 966	45 716	1 115 682
Wachtgeld en inactiviteitswedden	150 823	128 135	5 203	133 338
Ziektekostenvoorziening	13 323	13 323	2 833	16 156
Milieu-uitgaven	18 579	19 129	- 10 110	9 019
Subsidies en bijdragen	15 794	15 794	332	16 126
Bijdragen aan NAVO	83 612	83 612	- 5 360	78 252
Internationale samenwerking	3 548	3 548	55	3 603
Wetenschappelijk onderzoek	80 457	80 457	2 981	83 438
Overige uitgaven	27 505	27 505	6 137	33 642
Totaal programma-uitgaven	1 478 488	1 441 469	47 787	1 489 256
Apparaatsuitgaven				
Bestuursstaf	136 528	117 386	2 645	120 031
Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst	72 053	75 410	- 15 867	59 543
Bijdragen aan baten-lastendiensten	4 765	4 765	- 4 765	0
Totaal apparaatsuitgaven	213 346	197 561	- 17 987	179 574
Totaal uitgaven	1 691 834	1 639 030	29 800	1 668 830
Totaal ontvangsten	452 668	474 668	- 22 000	452 668

Bedragen x EUR 1 000

Omschrijving	Programma-uitgaven	Apparaats-uitgaven	Investerings	Totaal
Beleidsmatige mutaties				
Herschikking tussen defensieonderdelen	9 164	- 2 741		6 423
Windturbines Coevorden	- 8 000			- 8 000
Herijking middensommen		- 3 892		- 3 892
Verdeling loon- en prijsbijstelling	55 100	6 362		61 462
Aanpassing IV-budgetten		12 032		12 032
Bijstelling Pensioenen en Uitkeringen	- 1 211			- 1 211
Compensatie Ziektekostenvoorziening	2 134			2 134
Vertraging milieuprojecten	- 2 400			- 2 400
Vertraging NAVO-projecten			- 7 000	- 7 000
Facilitaire dienstverlening Haagse regio		- 2 197		- 2 197
Transportkosten		- 1 510		- 1 510
Personele vulling		- 1 556		- 1 556
Baten- lastendiensten		- 4 765		- 4 765
Subtotaal beleidsmatige mutaties	54 787	- 17 987	- 7 000	29 800
Totaal	54 787	- 17 987	- 7 000	29 800

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

De diverse kleine mutaties betreffen onder andere het volgende:

- er zijn uitgaven opgenomen voor de invoering van het flexibel personeelssysteem (FPS), waaronder de deelprojecten loopbaanbegeleiding, ontwikkeling nieuw opleidingsbeleid en de projectorganisatie;
- extra uitgaven voor defensiebrede scholing en vorming;

- een niet-relevant deel van de uitgaven voor pensioenen en uitkeringen is gecorrigeerd naar het juiste niveau en naar Financiën overgeheveld;
- fondsen voor de uitvoering van het project I-bridge zijn overgeheveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat hier om het kunnen opereren in netwerken ten behoeve van Nederland als ondernemend innovatie land;
- de uitdeling en herschikking van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL;
- diverse projecten op het gebied van informatievoorziening vertragen naar 2009.

Windturbines Coevorden

Door vertraging in de uitvoering van het Windmolenpark te Coevorden worden de budgetten later in de tijd gefaseerd.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Compensatie ziektekostenvoorziening

In 2008 wordt meer gebruik gemaakt van de tijdelijke compensatie voor de afschaffing van de ziektekostenvoorziening dan eerder geraamd.

Vertraging milieuprojecten

Diverse kleinere milieuprojecten vertragen, waaronder de projecten Rest-warmte en Geo-data.

Vertraging NAVO-projecten

Door de vertraging van een aantal infrastructuurprojecten, waaronder de vernieuwing van de brandstofpijpleiding tussen Nederland en België, zijn de bijdragen aan de NAVO in 2008 lager.

Facilitaire dienstverlening Haagse regio

Sinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het Commando Dienstencentra zorg voor de beveiliging en instandhouding van het vastgoed van de Bestuursstaf. Hiertoe wordt het bij de Bestuursstaf opgenomen budget herschikt naar het Commando Dienstencentra.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van de Bestuursstaf zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Personele vulling

De uitgaven van personeel zijn hoger door extra personeel voor Defensiebrede Voorlichting en Communicatie en Facilitaire Zaken. Hiertegenover staat dat op dit moment bij het militaire personeel sprake is van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt per saldo de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen

maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Baten-lastendiensten

Sinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het Commando Dienstencentra zorg voor de dienstverlening door Pareto bij de Bestuursstaf. Hiertoe wordt het bij de Bestuursstaf opgenomen budget herschikt naar het CDC.

Bijstelling ontvangsten

De begroting van de ontvangsten is bij eerste suppletore begroting 2008 bijgesteld met de hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel naar aanleiding van de in- en extensiveringen uit het defensieplan. Het betreft hier de verkopen van tanks, pantserhouwizers en F-16 vliegtuigen. Nadere analyse geeft nu een andere fasering van de verkoopopbrengsten.